

BNP Paribas Easy € Corp Bond SRI Fossil Free Ultrashort Duration Track Privilege

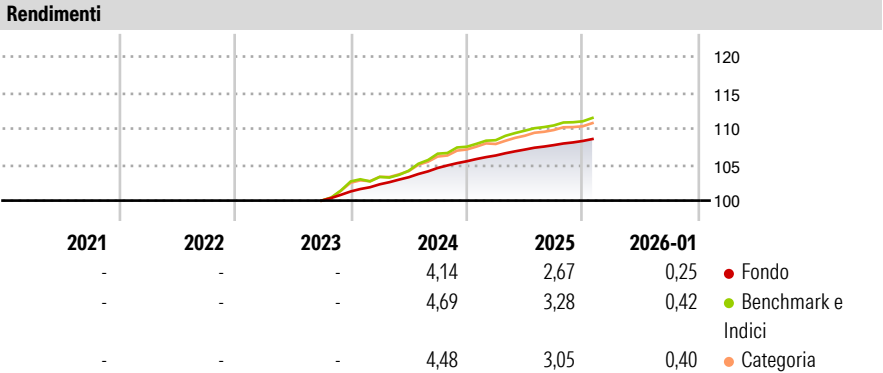
Categoria Morningstar™
Capitalisation - Breve T.

Benchmark Morningstar
Bloomberg Euro Aggregate Corporate 1-3
Yr TR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato
Bloomberg MSCI Eur C UtrastF&FSRI NR
EUR

Morningstar Rating™
Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato
Replicate the performance of the Bloomberg MSCI Euro Corporate Ultrashort Fixed and Floating Rate SRI (NTR) Index, including fluctuations, and to maintain the Tracking Error between the sub-fund and the index below 1%.



| Misure di Rischio | | | |
|-------------------|---|-----------------|---|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | - |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | - |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

Basati su Bloomberg Euro Aggregate Corporate 1-3 Yr TR EUR (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|------|------|--------------------------|------|------|------|------|
| 3-Mesi | 0,61 | 0,72 | 0,72 | 2026 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 1,15 | 1,35 | 1,34 | 2025 | 0,76 | 0,77 | 0,58 | 0,53 |
| 1-Anno | 2,59 | 3,30 | 3,15 | 2024 | 0,98 | 0,96 | 1,25 | 0,89 |
| 3-Anni Ann.ti | - | - | - | 2023 | - | - | - | 1,27 |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - | 2022 | - | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Portafoglio 05/02/2026



| Fixed Income Style Box™ | Fondo | Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|-------------------------|-------|------------------|------|------------------|------|
| Duration Effettiva | - | | 0 | | 0 |
| Maturity effettiva | - | | | | |
| Qualità Credito Media | - | | | | |

Qualità Credito: Alto, Med, Basso
Sensibilità ai Tassi: Basso, Med, Alto

| Titoli principali | | |
|---|---------|------|
| Nome | Settore | % |
| Wells Fargo & Co. 1% | — | 0,87 |
| Wells Fargo & Co. 1.375% | — | 0,82 |
| Deutsche Bank AG 1.625% | — | 0,70 |
| Compagnie de Saint-Gobain SA... | — | 0,60 |
| Cooperatieve Rabobank U.A... | — | 0,60 |
| Goldman Sachs Group, Inc... | — | 0,59 |
| Royal Bank of Canada | — | 0,59 |
| AT&T Inc | — | 0,59 |
| Banque Federative du Credit... | — | 0,59 |
| Banque Federative du Credit... | — | 0,59 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 6,55 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 394 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|----------------------------------|-------|
| Governativo | 0,00 |
| Societario | 93,14 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 6,86 |
| Derivati | 0,00 |
| Coupon Range % | Fondo |
| 0 coupon | 1,39 |
| Da 0 a 4 cedole | 92,42 |
| Da 4 a 6 cedole | 6,11 |
| Da 6 a 8 cedole | 0,08 |
| Da 8 a 10 cedole | 0,00 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,00 |
| Oltre 12 cedole | 0,00 |

| Scadenze % | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 45,68 |
| da 3 a 5 | 0,00 |
| da 5 a 7 | 0,00 |
| da 7 a 10 | 0,00 |
| da 10 a 15 | 0,00 |
| da 15 a 20 | 0,00 |
| da 20 a 30 | 0,00 |
| oltre 30 | 0,00 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|---|-------------------------|--------------|------------------------------|-------------|
| Società di Gestione | BNP Paribas Asset Management Luxembourg | Patrimonio Classe (Mln) | 0,47 EUR | Investimento Min. Ingresso | 100.000 EUR |
| Telefono | +352 2646 3017 | (10/02/2026) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.bnpparibas-am.com | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 06/09/2023 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 0,10% |
| Nome del Gestore | Loic Guyot | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 01/10/2023 | Inc/Acc | Inc | | |
| NAV (10/02/2026) | EUR 108,85 | ISIN | LU2533811837 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 169,49 EUR | | | | |

(05/02/2026)